

Mål- og rammebeskrivelser for budget 2021 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

- 50.52 Tilbud til ældre pensionister
- 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
- 50.56 Sundhed og forebyggelse
- 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2021 afsat 484,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 6,1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 490,4 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser til hjemmehjælp, personlig pleje og sygepleje, betaling af ophold på hospice, plejevederlag til pasning af døende og for færdigmeldte patienter på hospitalerne.

Plejecentre

Kommunen driver syv plejecentre og råder over i alt 309 plejeboliger. Derudover køber og sælger kommunen pladser efter behov. Til personer med nedsat funktionsevne eller sindslidelser køber kommunen 24 pladser (§§ 107 og 108).

Plejecentrene er:

- Egely, Egebjerg Bygade 34, 2750 Ballerup
- Kirstinehaven, Kirstinelundsvej 12, 2750 Ballerup
- Lindehaven, Præstevænget 11, 2750 Ballerup
- Toftehaven, Nygårdsvej 35-37, 2750 Ballerup
- Lundehaven, Skovlunde Torv 8 – 12, 2740 Skovlunde
- Rosenhaven, Bybjergvej 11-13, 2740 Skovlunde
- Sønderhaven, Søndergårds Allé, 2760 Måløv

Aktivitets- og aflastningstilbud

Kommunen råder over 6 aflastningspladser som ligger i tilknytning til et dag- og aktivitetstilbud for samme målgruppe. Dette tilbud er især målrettet borgere med demens, men kan også benyttes til andre borgere med lignende behov.

Personlig og praktisk hjælp

Kommunens borgere, som er visiteret til rehabilitering, praktisk og personlig hjælp kan frit vælge mellem den kommunale leverandør og de private leverandører. Borgerne har også selv mulighed for at udpege en person til at udføre de visiterede opgaver og få udbetalt et tilskud til den hjælp, som den pågældende borger selv ansætter.

Aktiviteter og tilskud

Til borgere over 67 år er der desuden en bred vifte af hjælp og aktiviteter:

- Økonomisk hjælp til visse udgifter (personlige tillæg)
- Mulighed for tøjvask- og indkøbsordning
- Omsorgsarbejde så som tilskud til aktivitetshuse, ældreklubber, caféer og mad til hjemmeboende borgere, aktivitets-, samværs- og daghjemstilbud.

Parkhuset, som er en del af Aktiv Center Ballerup, er et aktivitetscenter for ca. 113 ældre selvhjulpne pensionister. Parkhuset skal frem over arbejde tæt sammen med de øvrige samværstilbud og vil således udvide deres målgruppe.

SOSU-uddannelsen

Kommunen varetager social- og sundhedsuddannelserne for social- og sundheds-hjælperelever samt social- og sundhedsassistenter.

Sygeplejerskeuddannelsen

Kommunen modtager hvert år sygeplejestuderende på henholdsvis 1., 6., 11. og 12. semester.

Myndighedsdelen - afsnit for hjælpemidler og visitation

Afsnittet for hjælpemidler og visitation visiterer og bevilliger hjælpemidler, træning, hjemmepleje, rehabilitering, ældreboliger, plejeboliger og korttidsboliger.

Lovhjemmel

- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser
- Boligloven
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er på området en pårørende politik og en værdighedspolitik, der beskriver hvordan en værdig ældrepleje i Ballerup Kommune skal foldes ud.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.52 Tilbud til ældre pensionister	459.107	485.836	484.067	503.646	508.800	508.800
Pris- og løn- reguleringer	0	0	6.366	6.700	6.781	6.781
I alt	459.107	485.836	490.433	510.346	515.581	515.581

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Plejeboliger samt køb og salg af pladser	197.092	210.997	205.496	224.053	223.899	223.899
Korttidspladser	18.703	0	0	0	0	0
Aktivitets- og aflastningstilbud Sønderhaven	0	11.339	11.109	11.109	11.074	11.074
Hjemme- og sygepleje m.m. (inkl. privatleverandører)	199.048	212.659	214.599	214.770	219.559	219.559
Aktiviteter	1.708	2.179	2.179	2.179	2.179	2.179
Personlige tillæg	8.005	8.167	8.167	8.167	8.167	8.167
Færdigmeldte og Hospice	3.073	3.276	3.276	3.276	3.276	3.276
SOSU-uddannelser	9.673	12.072	13.463	14.589	15.138	15.138
Hjælpe midler og Visitation	10.947	14.564	14.147	14.147	14.147	14.147
Øvrige områder	10.859	10.582	11.631	11.356	11.361	11.361
Pris- og lønreguleringer	0	0	6.366	6.700	6.781	6.781
I alt	459.107	485.836	490.433	510.346	515.581	515.581

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Plejeboliger

Fra 2022 er der budgetteret med drift af 48 nye plejeboliger på Plejecenter Toftehaven.

Korttidspladser

20 korttidsboliger på Lindehaven og 16 korttidsboliger på Parken er i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020 flyttet til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

Aktivitet- og aflastningstilbud (A&A)

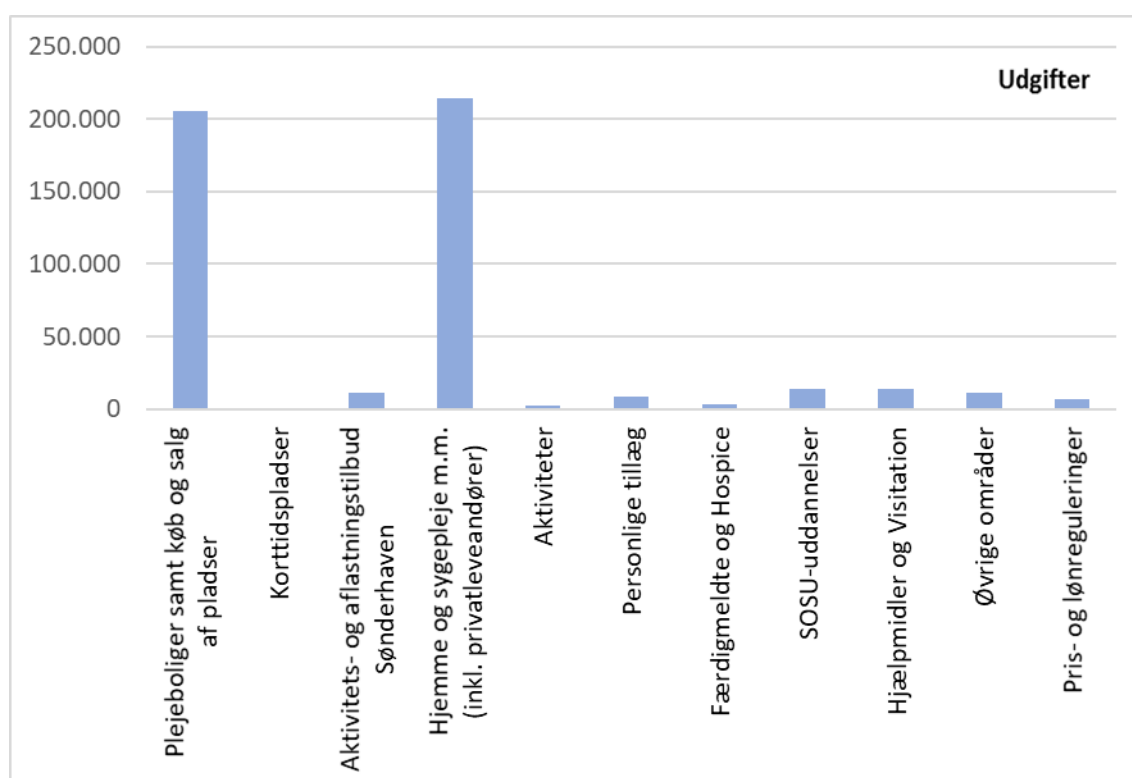
Aktivitetstilbud i Parkhuset og aktivitet- og aflastningstilbud på Sønderhaven er i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020 flyttet fra ramme 50.56 Sundhed og forebyggelse og samlet under denne bevillingsramme.

Hjemmeplejen

Udsvinget i budget 2020 til 2021 og frem skyldes demografiregulering. Dette betyder, at Hjemmeplejens budget nedjusteres i forhold til de tidligere forventninger grundet lavere vækst i befolkningsgrupperne, især i alderssegmentet +90-årige.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister fordeles således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Plejeboliger	304	304	302	302	302
Salg af plejeboliger	32	34	28	28	28
Køb af plejeboliger	30	25	21	21	21

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Plejeboliger, inkl. udgifter til Køkken Ballerup)	552	521	541	545	555
Salg af plejeboliger	-589	-578	-608	-612	-612
Køb af plejeboliger	551	552	585	599	602

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i budget 2021 afsat 310,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4,2 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 314,9 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Myndighedsområdet er fra den 1. maj 2020 delt mellem Center for Arbejdsmarked og Center for Voksne og Sundhed

Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne med særlige behov på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelse og/eller særlige sociale problemer herunder misbrug. Aldersgruppen er voksne mennesker fra 18 år til folkepensionsalderen (65/67 år).

Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra:

Forebyggende indsatser

Der ydes åben rådgivning og vejledning samt forebyggende indsatser til målgruppen uden forudgående aftale eller visitering. Desuden kortere forløb i op til et halvt år samt udgående akut støtte til sårbare borgere.

Individuel hjælp

Der ydes en specialiseret indsats til målgruppen, voksne mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Støtten kan fx ydes i form af råd og vejledning, vejledning i hjemmet, ledsagelsesordning, borgerstyret personlig assistance, opsøgende indsatser til udsatte borgere. Indsatserne ydes til personer, der i høj grad er afhængige af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk og personlig bistand.

Gruppebaseret hjælp

Målgruppen her kan være næsten identisk med den ovenstående målgruppe og handler om forløb, der retter sig mod øget livsduelighed og mestningsstrategier.

Botilbud

Botilbud kan være midlertidige eller længerevarende. Det afgørende for tilbudsformen er, om det pågældende menneske kan klare sig med mindre støtte i en periode i et botilbud eller har et varigt behov for en boform med medarbejderstøtte. Ballerup Kommune driver syv botilbud efter servicelovens §§ 107 og 105/108, hvor størstedelen af borgerne er udenbys.

Kommunen skal efter serviceloven tilbyde midlertidigt ophold på herberg eller krise-center til mennesker med særlige sociale problemer, som ikke har mulighed for eller kan opholde sig i egen bolig.

Aktivitetsforanstaltninger

Beskyttet beskæftigelse; tilbud, der giver mulighed for, at borgeren får en indholdsrig hverdag samt bruger sine evner. Man kan få beskyttet beskæftigelse i et værksted, men arbejdet kan også foregå i en virksomhed.

Aktivitets- og samværstilbud; tilbud, der giver mulighed for indhold i hverdagen og deltagelse i sociale aktiviteter. Tilbuddet kan også være et åbent tilbud for alle borgere inden for den samlede målgruppe uden forudgående visitering.

Undervisning

Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) er en 3-årig ungdomsuddannelse, som man som borger har ret til, hvis man er ung og med særlige behov, så som fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Uddannelsen er kun for unge, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse og skal være afsluttet inden det 25. år. Derudover skal kommunen tilbyde specialundervisning til voksne med særlige behov.

Myndighedsområdet

På myndighedsområdet budgetteres og registreres alle udgifter til borgere inden for målgruppen i Ballerup Kommune, som er visiteret til en ydelse enten i Ballerup eller i en anden kommune.

Lovhjemmel

- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven)
- Bekendtgørelse af lov om social pension (pensionsloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven) (ABL)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er udarbejdet en økonomisk handleplan for 2019-2023, der skal imødegå stignende udgifter på området.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.54 Tilbud til voksne med særlige behov	295.393	312.543	310.748	310.970	308.973	308.973
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.151	4.154	4.129	4.129
I alt	295.393	312.543	314.898	315.125	313.102	313.102

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Myndighedsrammen	310.889	320.184	321.455	320.936	318.930	318.930
Decentrale institutioner	188.828	199.500	196.712	196.942	196.955	196.955
Takstindtægter	-190.366	-194.930	-194.583	-194.071	-194.071	-194.071
Statsrefusion	-17.620	-16.355	-16.355	-16.355	-16.355	-16.355
Øvrige områder	3.662	4.144	3.519	3.519	3.514	3.514
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.151	4.154	4.129	4.129
I alt	295.393	312.543	314.898	315.125	313.102	313.102

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Deling af Myndighedsområdet

Aktiviteterne inden for rammen løses pr. 1. maj 2020 af to centre; Center for Arbejdsmarked og Center for Voksne og Sundhed.

Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialpædagogisk bistand til voksne	112	134	135	106	104
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	23	21	14	14	14
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	13	13	13	13	13
Socialpædagogisk vejledning, § 85	325	339	289	273	267
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	4	6	8	6	6
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	12	13	19	15	15
Længerevarende ophold, § 108	56	61	59	64	63
Midlertidigt ophold, § 107	95	92	92	89	88
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	97	104	112	111	109
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	149	142	140	135	133
Beskyttet beskæftigelse, § 103	93	97	100	98	100
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	177	162	162	160	162
Dækning af merudgifter, § 100	86	82	40	51	50

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Specialundervisning til voksne	23	15	14	14	14
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	332	310	270	221	225
Personlig hjælp i hverdagen, § 96	1.267	1.150	1.217	1.380	1.401
Socialpædagogisk vejledning, § 85	76	84	79	81	82
Plejevederlag til pasning af døende, § 118	99	77	93	98	100
Midlertidigt ophold på herberg, § 110	345	453	443	377	383
Længerevarende ophold, § 108	1.020	1.016	1.056	1.028	1.043
Midlertidigt ophold, § 107	568	619	639	685	695
Botilbudslignende tilbud, § 85/§ 105 (ABL § 105)	769	752	780	831	843
Kontakt- og ledsager, §§ 97-99	23	22	26	22	22
Beskyttet beskæftigelse, § 103	122	126	123	137	139
Aktivitets- og samværstilbud, § 104	163	178	197	203	206
Dækning af merudgifter § 100	15	17	28	20	21

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er der i budget 2021 afsat 324,7 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 4 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 328,7 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende opgaver. Sundhedsområdet defineres af en række lovgivningsmæssige rammer primært sundheds- og serviceloven samt kommunens sundhedspolitik.

Korttidspladser efter servicelovens § 84, stk. 2

Kommunen har 36 korttidspladser i 2021, der bruges til borgere med særligt behov for genoptræning og pleje.

Kommunal medfinansiering

Den væsentligste udgift er kommunens medfinansiering af sygehuse og sygesikring også kaldet aktivitetsbestemt medfinansiering. Området udgør ca. 2/3 af det samlede budget på rammen.

Vedligeholdelses- og genoptræning

Vedligeholdelses- og genoptræning af hjemmeboende borgere sikrer at genskabe og vedligeholde borgerens ressourcer, så den enkelte fortsat kan forblive aktiv og deltage i sociale sammenhænge og samfundet som helhed.

På plejecentrene Sønderhaven og Lunde haven er der daghjem og samværsgrupper for ældre svage borgere.

Vederlagsfri fysioterapi

Borgere med kroniske sygdomme kan efter henvisning fra egen læge få tilbudt vederlagsfri fysioterapi.

Hjælpemidler

Der visiteres og udlånes hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere, samt udføres boligændringer, hvis borgeren har et behov, som følge af en varigt nedsat funktionsevne. Visse typer af hjælpemidler defineres som arbejdsredskaber og udlånes til Hjemmeplejen for at understøtte deres arbejdsmiljø.

Øvrige sundhedsfremmende tiltag – Det borgernære sundhedsvæsen

Sundhedslovens § 119 forpligter kommunerne til at tilbyde borgerne sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsestiltag indenfor bl.a. kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, og mental sundhed,

som kommunerne i regi af KKR (kommunekontaktråd) har forpligtet sig til at implementere. Kommunerne har ligeledes forpligtelser i forhold til at styrke indsatsen målrettet borgere med kroniske lidelser via implementering af forløbsprogrammer inden for henholdsvis KOL, hjertekar lidelser, Diabetes, Lænderygsmærter. Opgaverne løses i tværgående samarbejder såvel mellem fagområderne som med frivillige, patientforeninger og øvrige foreninger.

Lovhjemmel

- Bekendtgørelse af sundhedsloven (sundhedsloven)
- Lov om social service, § 18 (serviceloven)
- Lov om arbejdsmiljø (arbejdsmiljøloven)
- Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven).

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.56 Sundhed og forebyggelse	319.280	325.036	324.689	324.718	324.486	324.486
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.043	4.051	4.048	4.048
I alt	319.280	325.036	328.732	328.769	328.534	328.534

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Aktivitetsbestemt medfinansiering	213.494	215.208	215.400	215.400	215.130	215.130
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	38.995	23.685	23.749	23.775	23.777	23.777
Vederlagsfri fysioterapi	9.370	7.732	7.732	7.732	7.732	7.732
Hjælpe midler inkl. depot	39.154	38.769	38.769	37.769	38.769	38.769
Korttidspladser		22.833	22.833	22.833	22.833	22.833
Øvrige sundhedsfremmende udgifter	18.267	16.809	16.205	16.209	16.246	16.246
Pris- og lønreguleringer	0	0	4.043	4.051	4.048	4.048
I alt	319.280	325.036	328.732	328.769	328.534	328.534

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering sker også i 2021 med acontobetaling og en årlig efterregulering. Efterreguleringen for 2019 i 2020 kendes fortsat ikke. Budgettet i 2021 er tilpasset acontoniveauet.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

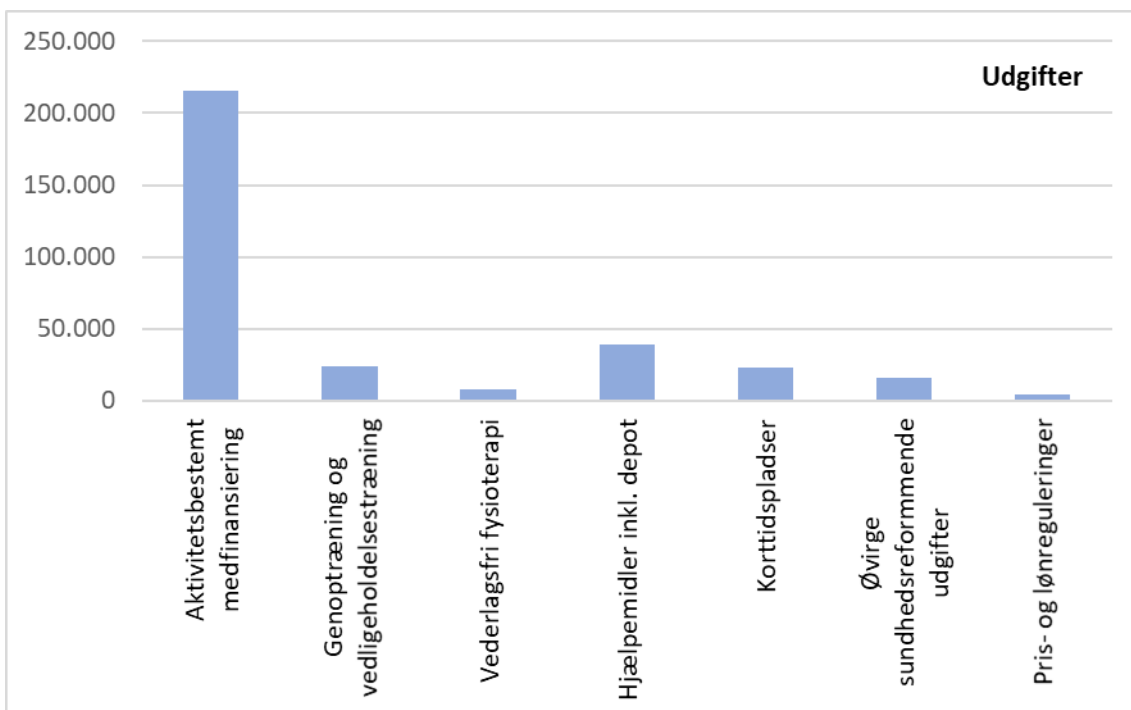
Forskellen på niveauet i regnskab 2019 og budget 2020-2024 skyldes, at aktivitets-tilbud i Parkhuset og aktivitet- og aflastningstilbud på Sønderhaven er flyttet til ramme 50.52 Tilbud til Ældre i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020.

Korttidspladser

20 korttidsboliger på Lindehaven og 16 korttidsboliger på Parken er flyttet til denne bevillingsramme fra bevillingsramme 50.52 Tilbud til Ældre i forbindelse med ny organisering i Center for Voksne pr. 1. januar 2020.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. november.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

Antal enheder	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Korttidspladser *)				36	36

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

*) Korttidspladserne er overført til denne bevillingsramme fra 50.52 Tilbud til ældre. Antal enheder fra 2017-2019 kan ikke opgøres, da opdelingen er ændret fra 2020.

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris (1.000 kr.)	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Korttidspladser uden træning og aktivitet *)				573	573

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

*) Korttidspladserne er overført til denne bevillingsramme fra 50.52 Tilbud til ældre fra budgetår 2020. Nøgletal fra 2017 kan ikke opgøres, da opdelingen er ændret fra 2020.

Bevillingsramme 50.58 Boligstøtte
Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 50.58 Boligstøtte er der i budget 2021 afsat 64,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 1 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 65,2 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Boligstøtte er en ydelse, der fungerer som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift. Bevillingen omfatter ydelsesstøtte til ældreboliger, lejetab i ældre- og plejeboliger, udgifter til boligstøtteloven samt lån til betaling af ejendomsskatter.

Udbetaling Danmark overtog pr. 1. marts 2013 udbetaling og administration af boligstøtten.

Lovhjemmel

- Lov om lån til betaling af ejendomsskatter
- Lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterrettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)
- Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven)
- Lov om social pension (pensionsloven)

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 201 på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Social- og Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyling i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
50.58 Boligstøtte	62.725	65.788	64.156	64.268	64.268	64.268
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.034	1.036	1.037	1.037
I alt	62.725	65.788	65.190	65.304	65.305	65.305

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Boligyldelse	40.066	39.028	39.196	39.219	39.173	39.173
Boligsikring	21.945	26.052	24.254	24.313	24.358	24.358
Lån til betaling af ejendomsskatter	695	615	612	642	642	642
Lejetab og ydelsesstøtte	19	95	95	95	95	95
Pris- og lønreguleringer	0	0	1.034	1.036	1.037	1.037
I alt	62.725	65.788	65.190	65.304	65.305	65.305

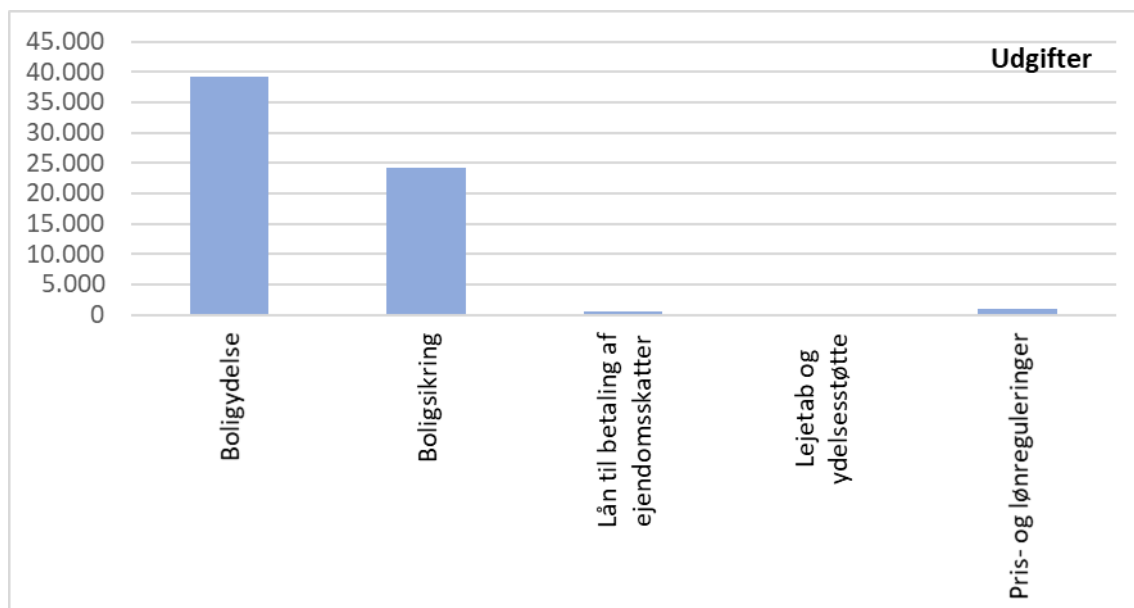
Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 50.58 Boligstøtte fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2021 (i 1.000 kr.):

**Udviklingen i enheder og prisniveau på aktiviteter på bevillingsramme 50.58 Boligstøtte**

Nedenstående enheder og prisniveauer er opgjort pr. 31. december.

Tabel 3. Udviklingen i enheder

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Antal enheder					
Boligydelse	3.882	3.904	3.832	3.859	3.871
Boligsikring	2.902	3.055	3.053	3.130	3.142
I alt	6.784	6.959	6.885	6.989	7.013

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 4. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021
Pris (1.000 kr.)					
Boligydelse	10	10	10	10	10
Boligsikring	8	9	8	8	8

Noter: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.